

Toimintaohjeet Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen yhtiökokousedustajalle

Kunnanhallitus 10.10.2022 § 181
64/00.02.01/2022

Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen koko osakepääoman omistaa Polvijärven kunta.

Yhtiökokouksen tulee käsitellä:

- hallituksen jäsenten lukumäärä (yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5 - 7 varsinaista jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtaiset varajäsenet)
- hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
- hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan palkkiot

Kunnan on tasa-arvolain mukaan valittava tasapuolisesti naisia ja miehiä kunnan omistaman vuokrataloyhtiön hallitukseen ja varajäseniksi.

Hallituksen jäseneltä ja varajäseneltä, toimitusjohtajalta ja tämän varahenkilöltä sekä tilintarkastajalta ja varatilintarkastajalta on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. Suostumus on liitettävä kaupparekisteri-ilmoitukseen.

Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen hallitus on tällä hetkellä:

Jäsen	Varajäsen
Tuomo Nevalainen	Antti Karttunen
Jaana Jylhä-Ollila	Rauno Homanen
Urpo Leminen	Jorma Huttunen
Galina Pirozhkova	Raili Tanskanen
Risto Hietala	Arto Sutinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa kunnanhallituksen valitsemalle Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen yhtiökokousedustajalle Minna Varikselle toimintaohjeet seuraavista asioista:

- hallituksen jäsenten lukumäärä
- hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittavat henkilöt
- hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan palkkiot

Päätös

Puheenjohtaja Urpo Leminen ja Raili Tanskanen totesivat itsensä esteellisiksi asiassa ja poistuivat kokoustilasta pykälän käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajana tämän asian ajan toimi 1. varapuheenjohtaja Jarno Kuningas.

Kunnanhallitus päätti antaa kunnanhallituksen valitsemalle Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen yhtiökokousedustajalle Minna Varikselle seuraavat toimintaohjeet yhtiökokoukseen:

- hallituksen jäsenten lukumäärä: viisi (5)
- hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi esitetään valittavaksi aiemmat hallituksessa olleet henkilöt
- hallituksen jäsenten palkkioksi esitetään vahvistettavaksi kunnan

palkkiosäännön mukaiset korvaukset, toimitusjohtajalle ei makseta erillistä palkkiota ja tilintarkastajan palkkiot maksetaan sopimuksen mukaisesti.